

Số: 679/QĐ/TGD-MXV

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hữu Nghị
– Thành viên Kinh doanh 001**

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

- Căn cứ Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam số 4596/GP-BCT do Bộ Công Thương cấp ngày 01 tháng 09 năm 2010 và các Giấy phép sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV);
- Căn cứ Quy chế Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 341/QĐ/TGD-MXV ngày 30/06/2022 về việc Xử lý ký quỹ các tài khoản vi phạm mức tất toán vị thế bắt buộc tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản xác nhận hành vi vi phạm thành viên số 0809/BB/RR-MXV ngày 08/09/2022;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm quy định trong hoạt động quản trị rủi ro đối với Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hữu Nghị – Thành viên Kinh doanh 001, theo hình thức xử lý vi phạm: Cảnh cáo (căn cứ Khoản 2, Điều 17 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
- Điều 2.** MXV yêu cầu TVKD 001:
- Lập tức chấm dứt hành vi vi phạm;
 - Nghiêm túc tuân thủ: Quy định pháp luật Việt Nam; Quy định của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam; Quy định của các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài mà MXV có kết nối liên thông.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Quyết định này được:
- Giao cho Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hữu Nghị – Thành viên Kinh doanh 001 để thi hành;
 - Gửi Khối Quản lý Thành viên, Khối Quản lý Rủi ro giám sát thực hiện.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;

- Lưu: Khối QLTV, HC./.



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa quốc tế SO1HH
- Thành viên Kinh doanh 031

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

- Căn cứ Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam số 4596/GP-BCT do Bộ Công Thương cấp ngày 01 tháng 09 năm 2010 và các Giấy phép sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV);
- Căn cứ Quy chế Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính của Thành viên Kinh doanh 031;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ tài chính đối với Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa quốc tế SO1HH – Thành viên Kinh doanh 031, theo hình thức xử lý vi phạm: Cảnh cáo (căn cứ Khoản 2, Điều 19 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
- Điều 2.** MXV yêu cầu TVKD 031:
- Lập tức chấm dứt hành vi vi phạm;
 - Nghiêm túc tuân thủ: Quy định pháp luật Việt Nam; Quy định của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam; Quy định của các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài mà MXV có kết nối liên thông.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Quyết định này được:
- Giao cho Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa quốc tế SO1HH – Thành viên Kinh doanh 031 để thi hành;
 - Gửi Khối Quản lý Thành viên giám sát thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: Khối QLTV, HC./

